

Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) -R-

ISIN LI0017543609

Aktuelle Daten (per 25.07.2024)

Aktueller NAV	CHF 143.07
Fondsvolumen	CHF 10'778'047.35
Fondsvolumen der Anteilsklasse	CHF 7'511'418.96

Kategorie

Anlagekategorie	Gemischte Fonds
Anlageuniversum	Global
Fokus	Portfolio - Balanced
UCITS Zielfonds	nein

Asset Manager

Cronberg AG
CH-9000 St. Gallen
www.cronbergasset.ch

Verwaltungsgesellschaft

IFM Independent Fund Management AG
FL-9494 Schaan
www.ifm.li

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG
FL-9490 Vaduz
www.llb.li

Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young AG
CH-3008 Bern
www.ey.com

Aufsichtsbehörde

FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein
FL-9490 Vaduz
www.fma-li.li

siehe Homepage (<https://www.ifm.li/Glossar>)

siehe rechtliche Hinweise auf Seite 4

Wertentwicklung in % (per 25.07.2024 in CHF)



Historische Wertentwicklung in % (per 25.07.2024)

Per Ende	Fonds
2024 MTD	-3.19%
2024 YTD	6.06%
2023	6.78%
2022	-22.71%
2021	4.37%
2020	12.18%
2019	10.37%
2018	-8.27%
Seit Lancierung	43.07%
Seit Lancierung (annualisiert)	1.78%

Auflage: 30.04.2004

Historische Wertentwicklung rollierend in % (per 25.07.2024)

	YTD	1 Jahr kumulativ	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	15 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Fonds	6.06%	5.19%	-4.51%	0.46%	2.06%	2.04%	1.78%

Risikokennzahlen

	3 Jahre	5 Jahre		3 Jahre	5 Jahre
Annualisierte Volatilität	10.99%	12.12%	% Positive	50.31%	55.43%
NAV	164.39	139.81	Schlechteste Periode	-6.24%	-10.99%
Höchster NAV	168.33	168.33	Beste Periode	5.00%	6.20%
Tiefster NAV	120.66	113.81	Maximaler Drawdown	-28.32%	-28.32%
Median	136.42	139.97	Anzahl Beobachtungen	161	267
Mean	141.53	142.93	Sharpe Ratio	-0.47	0.03

Fondsportrait

Fondsname	Cronberg Strategy Fund - Balanced (CHF) -R-
Anteilsklasse	-R-
Rechnungswährung des (Teil-) Fonds	CHF
Referenzwährung der Anteilsklasse	CHF
Rechtsform	Kollektivtreuhänderschaft
Fondstyp	OGAW
Abschluss Rechnungsjahr	31.12
Auflegungsdatum	30.04.2004
Erstausgabepreis	CHF 100.00
Erfolgsverwendung	Thesaurierend

Fondsgebühren

Ausgabeaufschlag	max. 3%
Rücknahmeabschlag	0%
Rücknahmeabschlag zugunsten Fonds	0%
Management Fee	max. 1.2%
Performance Fee	10.00%
Hurdle Rate	5.00%
High-on-High-Mark	ja
OGC/ TER 1	1.83%
TER 2	1.83%
OGC/TER gültig per	31.12.2023
SRI laut KID	1 2 3 4 5 6 7
07.05.2024	

Kennnummern

ISIN	LI0017543609
Valor	1754360
Bloomberg	RFINBAL LE
WKN	A0YGE2

Publikation / Internet

www.ifm.li
www.lafv.li
www.fundinfo.com

Top 10-Positionen (per 25.07.2024)

Gesellschaft	Branche	Land	Gewichtung
Apple Inc.	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	2.84 %
Comet Holding	Elektrozubehör	Schweiz	2.53 %
Novo Nordisk Rg	Pharma	Dänemark	2.30 %
Broadcom	Computer / Hardware	Vereinigte Staaten	2.19 %
Lonza Group AG	Chemikalien	Schweiz	2.08 %
0.500% Zurich Versicherung 18.12.2024	Versicherung	Schweiz	1.86 %
1.000% Galenica 15.12.2026	Pharma	Schweiz	1.85 %
0.200% Siegfried Holding 15.06.2026	Chemikalien	Schweiz	1.81 %
0.2975% Banco Santander Chile 22.10.2026	Banken	Chile	1.81 %
0.300% BNP Paribas 15.10.2027	Banken	Frankreich	1.79 %
Total			21.07 %

Länder (per 25.07.2024)



Land	Gewichtung
Nicht EU-Länder	29.26 %
Nordamerika	25.20 %
Liquidität	16.15 %
Übrige	14.88 %
EU-Länder	14.50 %
Total	100.00 %

Branchen (per 25.07.2024)

1. Finanzdienstleister	26.55 %
2. Liquidität	16.15 %
3. Konsumgüter (nicht zyklisch)	11.91 %
4. Technologie	11.11 %
5. Industrie	9.28 %
6. Rohstoffe / Zwischenprodukte	7.03 %
7. Öffentlich-rechtliche Organis.	5.72 %
8. Konsumgüter (zyklisch)	5.48 %
9. Kommunikation	4.26 %
10. Übrige	2.52 %

Währungen (per 25.07.2024)

Währung	Gewichtung
CHF	64.57 %
Übrige	23.17 %
USD	12.26 %
Total	100.00 %

Anlagekategorien (per 25.07.2024)

Anlagekategorie	Gewichtung
Aktien	53.91 %
Obligationen	29.94 %
Übrige	16.15 %
Total	100.00 %

Abwicklungsinformationen

Bewertungsintervall	wöchentlich
Bewertungstag	Donnerstag
Annahmeschluss Ausgaben	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Annahmeschluss Rücknahmen	Bewertungstag um spätestens 16.00 Uhr (MEZ)
Minimumanlage	keine
Valuta	T + 2

Vertreter Schweiz

LLB Swiss Investment AG
Claridenstrasse 20
CH-8002 Zürich
T +41 58 523 96 70
www.llbswiss.ch

Zahlstelle Schweiz

Helvetische Bank AG
Seefeldstrasse 215
CH-8008 Zürich
T +41 44 204 56 00
www.helvetischebank.ch

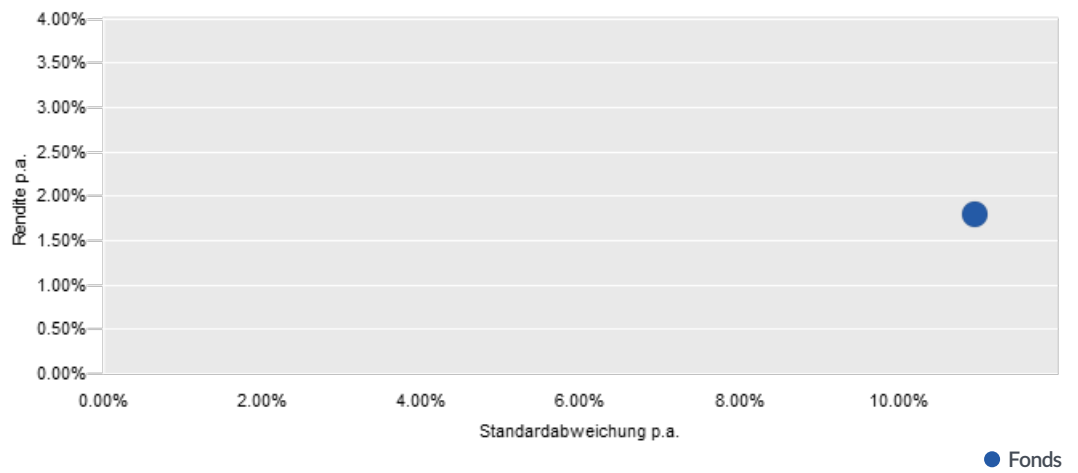
Einrichtung Deutschland

IFM Independent Fund Management AG
Landstrasse 30
FL-9494 Schaan
T +423 235 04 50
info@ifm.li
www.ifm.li

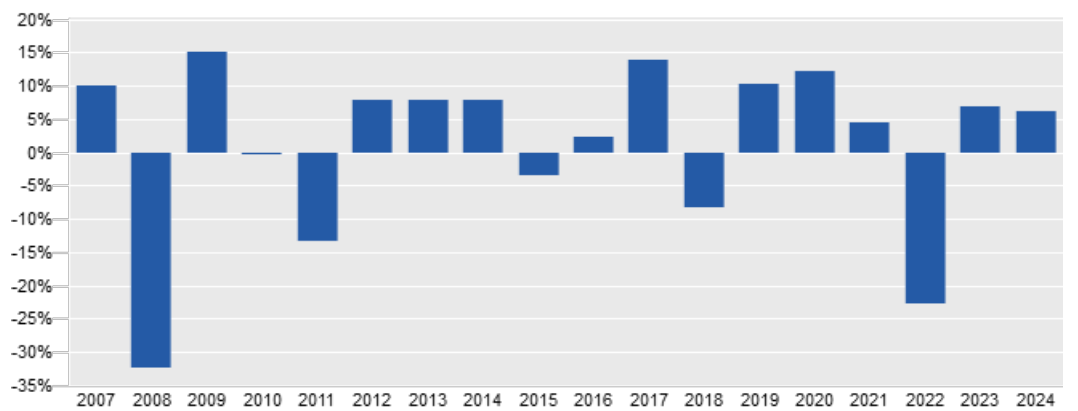
Kontakt- und Informationsstelle Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien
T +43 5 01 00 20 11 1
foreignfunds0540@erstebank.at
www.sparkasse.at

Risiko-/Rendite-Diagramm (Seit Lancierung)



Historische Wertentwicklung in % (per 25.07.2024)



Auflage: 30.04.2004

Vertrieb

Zulassung zum Vertrieb an Privatanleger LI, DE, AT, CH

Zulassung zum Vertrieb an professionelle Anleger LI, DE, AT, CH

Verkaufsrestriktionen USA

Historische Wertentwicklung pro Kalenderjahr in % (per 25.07.2024)

Jahr	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	YTD
2024	1.28	3.55	2.09	-1.79	2.69	1.46	-3.19						6.06
2023	6.51	-0.43	0.79	-0.70	-0.05	0.02	1.45	-0.93	-2.76	-3.54	5.55	1.12	6.78
2022	-7.00	-1.86	1.60	-4.84	-2.95	-6.46	4.19	-0.98	-10.68	3.65	4.38	-3.22	-22.71
2021	1.46	0.78	-2.24	3.19	-0.50	2.23	-0.14	1.34	-2.49	1.54	-0.30	-0.43	4.37
2020	1.22	-4.42	-10.51	7.25	3.87	2.28	2.49	2.79	-2.26	1.34	4.66	4.13	12.18
2019	4.20	1.49	0.50	3.30	-3.36	2.10	2.04	-2.84	-0.52	0.38	2.34	0.55	10.37
2018	1.52	-1.48	-1.00	2.59	2.88	-1.95	1.93	0.15	-0.88	-5.52	-0.56	-5.84	-8.27
2017	2.21	2.18	0.62	1.82	1.44	-1.46	2.89	-0.26	1.21	2.00	0.11	0.44	13.94
2016	-3.29	-1.41	2.09	0.96	1.95	-2.25	2.31	0.83	0.49	-0.38	0.34	0.91	2.39
2015	-6.51	4.11	0.10	-0.46	0.82	-1.78	2.18	-3.95	-1.92	5.24	1.70	-2.52	-3.55
2014	-0.72	1.07	-0.10	0.12	2.10	-0.40	-0.48	1.50	0.98	1.73	1.70	0.21	7.95
2013	2.90	1.34	1.22	0.23	1.45	-3.44	2.06	-1.88	1.81	1.82	0.30	-0.15	7.77
2012	4.01	0.93	-0.75	0.49	-2.66	0.42	3.09	0.80	1.59	-0.65	0.24	0.33	7.95
2011	0.61	-2.12	1.05	0.31	-3.81	-2.30	-4.39	-9.81	4.18	3.91	-4.43	3.65	-13.25
2010	-1.47	1.67	2.60	1.52	-2.01	-1.27	-2.26	-2.90	2.65	2.29	0.98	-1.91	-0.35
2009	-2.19	-3.89	3.61	4.30	2.55	-0.02	5.09	1.58	1.39	0.03	0.97	1.13	15.15
2008	-8.53	0.74	-5.92	4.69	2.39	-5.37	-1.92	0.01	-5.75	-15.12	0.03	-1.83	-32.24
2007	2.18	2.22	-1.41	4.38	1.73	1.23	1.09	-2.24	1.56	2.30	-4.27	1.14	10.02
2006	2.50	2.96	1.11	0.39	-4.39	-1.36	1.02	1.58	0.91	3.74	0.50	3.48	12.85
2005	1.53	1.85	1.25	-2.24	2.27	2.80	2.75	-0.91	3.35	-2.76	4.49	2.87	18.35
2004					-2.31	-0.47	-1.05	-0.23	0.85	-1.62	0.88	2.48	-1.54

Auflage: 30.04.2004

Rechtliche Hinweise:

Dieses Marketingmaterial wurde von der IFM Independent Fund Management AG mit der höchstmöglichen Sorgfalt, nach bestem Wissen und nach den Grundsätzen von Treu und Glauben erstellt. Das in diesem Marketingmaterial erwähnte Produkt ist in Liechtenstein domiziliert und dieses Marketingmaterial wird von der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, 9494 Schaan, Liechtenstein, herausgegeben.

Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds und begründen somit weder eine Aufforderung noch ein Angebot zur Zeichnung von Anteilen.

Dieses Marketingmaterial sollte im Zusammenhang mit den konstituierenden Dokumenten und dem Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) gelesen werden. Der Erwerb von Anteilen des Fonds erfolgt auf der Basis der konstituierenden Dokumente und des KID sowie des letzten Jahresberichtes und, sofern bereits veröffentlicht, des darauf folgenden Halbjahresberichtes. Gültigkeit haben nur die Informationen, die in den oben genannten Dokumenten enthalten sind. Die oben genannten Dokumente sind kostenlos auf einem dauerhaften Datenträger bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle, bei den Zahlstellen und bei allen Vertretern und Vertriebsstellen im In- und Ausland sowie auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband unter www.lafv.li erhältlich. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die genannten Dokumente ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen zum Fonds sind im Internet unter www.ifm.li und bei der IFM Independent Fund Management AG, Landstrasse 30, FL-9494 Schaan, innerhalb der Geschäftszeiten erhältlich.

Die historische Wertentwicklung eines Anteils ist keine Garantie für die laufende und zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Für das Erreichen des angestrebten Anlageziels des Fonds kann keine Gewähr übernommen werden.

In der in diesem Marketingmaterial gezeigten Wertentwicklung werden die bei der Ausgabe und Rücknahme anfallenden Kommissionen und Gebühren nicht berücksichtigt. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei der Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Eine Haftung für die in diesem Factsheet enthaltenen Fehler oder Auslassungen wird nicht übernommen.

Potenzielle Anleger sollten sich über mögliche steuerliche Konsequenzen, die rechtlichen Voraussetzungen und mögliche Devisenbeschränkungen oder -kontrollvorschriften informieren, die in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder ihres Aufenthaltsortes gelten und die bedeutsam für die Zeichnung, das Halten, den Umtausch, die Rücknahme oder die Veräusserung von Anteilen sein können. Weitere steuerliche Erwägungen sind in den konstituierenden Dokumenten erläutert.

Die Fondsanteile dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Die Anteile wurden insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 registriert und können daher weder in den USA, noch an US-Bürger angeboten oder verkauft werden.

Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nicht in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes sowie das Angebot oder ein Verkauf der Anteile können auch in anderen Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Dieses Marketingmaterial dient lediglich Informationszwecken und ist für die ausschliessliche Verwendung durch den Empfänger bestimmt. Dieses Marketingmaterial darf ohne schriftliche Erlaubnis der IFM Independent Fund Management AG weder ganz noch teilweise kopiert, vervielfältigt oder weiterverteilt werden. Die publizierten Informationen begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zur Zeichnung von Anteilen.